

## 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

2024年5月31日，宁波天益医疗器械股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（“《公司章程》”）规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项，遵循了平等互利的原则，满足必要性、合理性以及公允性条件，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，监事会同意本次公司与关联方共同投资暨关联交易事项。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于控股股东、实际控制人拟新增避免同业竞争承诺的议案》

公司监事会认为：公司控股股东、实际控制人本次同业竞争承诺事项的审议和表决程序合法合规，同业竞争承诺事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公

司股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会

2024年5月31日